

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/08/2018 10:02:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Agosto de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01 - Gabinete do Presidente e Dependências</b>									
<b>05.01.01 - Unidade Administrativa - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - Administração Geral</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA</b>									
2842	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, , CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADITAMENTE CONFORME FLS. 1092 - 1093 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE	26/2013	0,00	0,00	7.060,80
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
1279	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) Nº 09 91/2017, ATA 73/17.E-DOC 1049/18.	- EM CONFORMIDADE COM RP	PREGÃO PRE	91/2017	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6 - FICHA</b>									
1077	2096/2018	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01 KG cOMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, COADJUVANTES, BRONQUEADOR ÓPTICO, CORANTES, FRAGÂNCIA, CARGA DE ÁGUA. RP 245/17, ATA 63/2018 - PMB, E-DOC 893/18	PREGÃO EL	245/2017	0,00	0,00	331,80
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903099.0411000.6 - FICHA</b>									
654	2168/2018	003.639.354/0001-79	17051 - L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOSFOROS DE SEGURANCA EM PACOTE CONTENDO 10 CAIXAS DE 40 UNIDADES CADA, LOTE 01 - ITEM 03; BACIA PLASTICA (POLIPROPILENO) COM CAPACIDADE MINIMA DE 17 LITROS - LOTE 03 - ITEM 01; BACIA PLASTICA (POLIPROPILENO) REFORCADA COM CAPACIDADE MINIMA DE 27 LITROS - LOTE 03 - ITEM 02, PREGAO ELETRONICO 295/2017 PMB, ATA PMB 118/2018, EDOC 612/2018.	PREGÃO EL	295/2017	0,00	33,76	33,76
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
1315	4980/2013	001.356.570/0001-81	15105 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU		PREGÃO ELE	01/2014	0,00	3.500,00	3.500,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/08/2018 10:02:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE</b>									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.512.0023.1029 - Implantação do Sistema de Coletor de Esgoto Sanitário - FTE									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903024.0411000.18 - FICHA									
1028	5347/2016	011.598.326/0001-89	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS PERTENCENTES AO DAE, VIATURAS 128,135,136,237,241 E 242. VIDE FLS. 1458 - 1459, 1462-1464	PREGÃO PRE28/2017		0,00	0,00	3.900,00
<b>05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</b>									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA									
1449	5424/2018	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, ALIMENTAÇÃO - DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JAU/SP NA FATEC JAHU, SALA DE ÁUDIO VISUAL, BLOCO II - DIA: 03/08/18 - PARATIPICAÇÃO DA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, NO COMITÉ BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÉ. É JACARÉ CBH-TJ. SERVIDORES: ELTON RAFAEL A OLIVEIRA E JAIME DOS SANTOS JUNIOR + MOTORISTA, DESPESAS IMPREVISTAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b>									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.126.0023.2113 - Aquisição e Locação de Softwares									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - FICHA									
808	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONTRATO 47/2016, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE GESTÃO E CONTROLE DE FROTA., CONFORME FLS. 1685 DOS AUTOS	PREGÃO ELE21/2016		0,00	0,00	3.229,62
<b>05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA									
569	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP		PREGÃO PRE07/2016		0,00	0,00	42.412,82

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/08/2018 10:02:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 810 E 829 VERSO.									
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b>									
05.01.07.17 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.07.17.512.0042 -									
05.01.07.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.07.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA									
2940	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CBUQ - CONCRETO BETUNINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. RP 95/17, ATA 69/17, E_DOC 2735/17	PREGÃO PRE95/2017		0,00	0,00	17.956,40
SUBTOTAL									
TOTAL									